29 08 2025 3,173,606.00

DAVILA BAEZ JOSE GREGORIO

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS m/cte**********

COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ Nit: 00800062600 - 7 GIRON	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	08	29	**No: CE 25-00054** Con: 1	1

Doc. de Pago : 003 Nombre Banco : BANCO POPULAR SA
Cuenta Número : 11048102028-7 Nombre Cuenta : SGP MAESTRA CORRIENTE POPULA

Benef : DAVILA BAEZ JOSE GREGORIO
Nit : 00088220764 - 2

VALOR CANCELAMOS SERVICIOS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOCATIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRIASTOBAL MARTINEZ SEGUN CUENTA DE COBRO 003

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0075	Servicios	24905501	2.1.2.02.02.005.01	R002	3,666,666.00	0.00	3,666,666.00
0070	Estampilla Pro-Uis	2407220101			0.00	73,300.00	3,666,666.00
0078	Estampilla Pro-Hospital	2407220102			0.00	73,300.00	3,666,666.00
0092	Estampilla Pro-Adulto Mayor	2407900102			0.00	110,000.00	3,666,666.00
0080	Estampilla Pro-Cultura	2407900101			0.00	73,300.00	3,666,666.00
0096	Contribución por Celebración de Contrato	2407900104			0.00	110,000.00	3,666,666.00
0069	Rete Ica Industria y Comercio	24362701			0.00	36,700.00	3,666,666.00
0102	Retencion Sobretasa Bomberil Ind y Cio	24362702			0.00	1,800.00	36,700.00
0079	Ordenanza Departamental 012	2407220103			0.00	14,660.00	146,600.00
0003	110-481-02028-7 SGP MAESTRA CORR	11100501			0.00	3,173,606.00	3,173,606.00
				SUMAS IGUALES $	**3,666,666.00**	**3,666,666.00**	

Valor a pagar: $ 3,173,606.00
En letras: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS m/cte.**********

JABS
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de